Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B180819
Référence de publication : RESA_2016_099.532
Publié au RESA N° RESA_2016_099 le 22/09/2016
Déposé le 22/09/2016

GPE VII FIS S.C.A.
R.C.S. Luxembourg B 180.819
société en commandite par actions
2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg

NUMERO 1977/2016 Me WERSANDT
NUMERO 11680/2016 Me GRETHEN

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the seventh of September.

Before Us, Me Léonie **GRETHEN**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his prevented colleague Me Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who shall remain depositary of the present original deed,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "**GPE VII FIS S.C.A.**" (the "**Company**"), a *société en commandite par actions* incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.819, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated on 8 October 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Memorial C**") dated 15 November 2013, number 2883, page 138352. The articles have been amended pursuant to a notarial deed dated 24 June 2015, published in the Memorial C on 26 August 2015, number 2263 page 108585.

The meeting is presided by Mrs. Linda **HARROCH**, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, in the chair,

who appoints as secretary Mrs. Valerie-Anne **BASTIAN**, employee, residing in Howald, Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. To reclassify **one thousand nine hundred and fifty-three (1,953)** ordinary shares in the Company subdivided into (i) two hundred and seventeen (217) class A shares, (ii) two hundred and seventeen (217) class B shares, (iii) two hundred and seventeen (217) class C shares, (iv) two hundred and seventeen (217) class D shares, (v) two hundred and seventeen (217) class E shares, (vi) two hundred and seventeen (217) class F shares, (vii) two hundred and seventeen (217) class G shares, (viii) two hundred and seventeen (217) class H shares and (ix) two hundred and seventeen (217) class I shares into one thousand nine hundred and fifty-three (1,953) class A1 shares (the "**Class A1 Shares**").

2. To acknowledge and approve the redemption by the Company of **one thousand nine hundred and fifty-three (1,953)** Class A1 Share, each having a nominal value of five euros (EUR 5.00) held by **GPE VI FIS Shareholder, LLC**, a limited liability corporation organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States of America (referred to as the "**Repurchased Shares**") and decide upon the distribution by the Company as redemption price, of **one thousand nine hundred and fifty-three (1,953)** ordinary shares in **GPE VII FIS II S.C.A.**, a *société en commandite par actions* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 180.849 ("**Luxco 2**"), subdivided into (i) two hundred and seventeen (217) class A shares, (ii) two hundred and seventeen (217) class B shares, (iii) two hundred and seventeen (217) class C shares, (iv) two hundred and seventeen (217) class D shares, (v) two hundred and seventeen (217) class E shares, (vi) two hundred and seventeen (217) class F shares, (vii) two hundred and seventeen (217) class G shares, (viii) two hundred and seventeen (217) class H shares and (ix) two hundred and seventeen (217) class I shares (all together the "**LuxCo 2 Shares**").

3. To reduce the Company's share capital by an amount of **nine thousand seven hundred and sixty-five (9,765.00)** so as to bring it from its present amount of three hundred and four thousand two hundred and five euros (EUR 304,205.00) down **two hundred and ninety-four thousand four hundred and forty euros (EUR 294,440.00)**, by cancellation of the Repurchased Shares.

4. To amend article 6.1 of the Company's articles of incorporation accordingly.

5. Miscellaneous.

II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That all the shareholders of the Company have been validly convened by registered e-mail sent on the 31st of August 2016.

IV.- That the present meeting, representing 100 % of the share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The meeting of shareholders resolved to reclassify **one thousand nine hundred and fifty-three (1,953)** ordinary shares in the Company subdivided into (i) two hundred and seventeen (217) class A shares, (ii) two hundred and seventeen (217) class B shares, (iii) two hundred and seventeen (217) class C shares, (iv) two hundred and seventeen (217) class D shares, (v) two hundred and seventeen (217) class E shares, (vi) two hundred and seventeen (217) class F shares, (vii) two hundred and seventeen (217) class G shares, (viii) two hundred and seventeen (217) class H shares and (ix) two hundred and seventeen (217) class I shares into one thousand nine hundred and fifty-three (1,953) class A1 shares (the "**Class A1 Shares**").

SECOND RESOLUTION

The meeting of shareholders resolved to acknowledge and approve the redemption by the Company of **one thousand nine hundred and fifty-three (1,953)** Class A1 Share, each having a nominal value of five euros (EUR 5.00) held by **GPE VI FIS Shareholder, LLC**, a limited liability corporation organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States of America (referred to as the "**Repurchased Shares**") and decide upon the distribution by the Company as redemption price, of **one thousand nine hundred and fifty-three (1,953)** ordinary shares in **GPE VII FIS II S.C.A.**, a *société en commandite par actions* existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 180.849 ("**Luxco 2**"), subdivided into (i) two hundred and seventeen (217) class A shares, (ii) two hundred and seventeen (217) class B shares, (iii) two hundred and seventeen (217) class C shares, (iv) two hundred and seventeen (217) class D shares, (v) two hundred and seventeen (217) class E shares, (vi) two hundred and seventeen (217) class F shares, (vii) two hundred and seventeen (217) class G shares, (viii) two hundred and seventeen (217) class H shares and (ix) two hundred and seventeen (217) class I shares (all together the "**LuxCo 2 Shares**").

The repayments shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

THIRD RESOLUTION

The meeting of shareholders resolved to reduce the Company's share capital by an amount of **nine thousand seven hundred and sixty-five euros (EUR 9,765.00)** so as to bring it from its present amount of three hundred and four thousand two hundred and five euros (EUR 304,205.00) down to **two hundred and ninety-four thousand four hundred and forty euros (EUR 294,440.00)**, by cancellation of the Repurchased Shares.

FOURTH RESOLUTION

The meeting of shareholders resolved to amend article 6.1 of the Company's articles of incorporation accordingly which shall be read as follow:

"*6.1 The Company has a share capital of* ***two hundred and ninety-four thousand four hundred and forty euros (EUR 294,440.00)****, represented by fifty-eight thousand eight hundred and eighty-eight (58,888) shares subdivided into:*

*6.1.1 one (1) management share (the "****Management Share****");*

*6.1.2 fifty-eight thousand eight hundred and eighty-seven (58,887) ordinary shares (the "****Ordinary Shares****") divided into Ordinary Shares of the following classes: (i) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class A shares (the "****Class A Shares****"), (ii) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class B shares (the "****Class B Shares****"), (iii) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class C shares (the "****Class C Shares****"), (iv) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class D shares (the "****Class D Shares****"), (v) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class E shares (the "****Class E Shares****"), (vi) six thousand five hundred and forty-*

*three (6,543) class F shares (the "**Class F Shares**"), (vii) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class G shares (the "**Class G Shares**"), (viii) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class H shares (the "**Class H Shares**"), (ix) six thousand five hundred and forty-three (6,543) class I shares (the "**Class I Shares**"), each share with a nominal value of five euros (EUR 5.00), which shall be fully paid up as to a par value of five euros (EUR 5.00) by the holders of Ordinary Shares upon their initial subscription and which shall have such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.".*

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred euro.

Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.

STATEMENT

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed is drawn up in Howald, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, these persons signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le sept septembre.

Par-devant Nous, Maître Léonie **GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel restera dépositaire de l'original de la présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions « **GPE VII FIS S.C.A.** » (la « **Société** ») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.819, et ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée

suivant acte notarié en date du 8 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial C**") en date du 15 novembre 2013, numéro 2883, page 138352. Les statuts ont été modifiés suivant un acte notarié en date du 24 juin 2015, publié au Mémorial C du 26 août 2015, numéro 2263, page 108585.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Linda **HARROCH**, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Valerie-Anne **BASTIAN**, employée, demeurant à Howald, Luxembourg, qui est aussi élue comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR

1. Reclasser **mille neuf cent cinquante-trois (1.953)** actions ordinaires de la Société subdivisées en (i) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie A, (ii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie B, (iii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie C, (iv) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie D, (v) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie E, (vi) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie F, (vii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie G, (viii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie H et (ix) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie I, en mille neuf cent cinquante-trois (1.953) actions de Catégorie A1 (les "**Actions de Catégorie A1**").

2. Prendre connaissance et approuver le rachat par la Société de **mille neuf cent cinquante-trois (1.953)** actions de Catégorie A1, chacune ayant une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,00), détenues par **GPE VI FIS Shareholder, LLC**, une société à responsabilité limitée existante et régie selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique (les "**Actions Rachetées**") et décider d'un paiement du prix de rachat par la distribution par la Société de **mille neuf cent cinquante-trois (1.953)** actions ordinaires de **GPE VII FIS II S.C.A.**, une société en commandite par actions régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.849 (« **Luxco 2** »), divisées en (i) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie A, (ii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie B, (iii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie C, (iv) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie D, (v) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie E, (vi) deux cent dix-sept (217) actions de

catégorie F, (vii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie G, (viii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie H et (ix) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie I (toutes ensemble les « **Actions de Luxco 2** »).

3. Réduire le capital social de la Société par un montant de **neuf mille sept cent soixante-cinq euros (EUR 9.765,00)** afin de le porter de son montant actuel de trois cent quatre mille deux cent cinq euros (EUR 304.205,00) à **deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante euros (EUR 294.440,00)**, par l'annulation des Actions Rachetées.

4. Modifier l'article 6.1 des statuts de la Société en conséquence.

5. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants.

III. - Que l'intégralité des actionnaires a été valablement convoquée par email en date du 31 août 2016.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant 100 % du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de reclasser **mille neuf cent cinquante-trois (1.953)** actions ordinaires de la Société subdivisées en (i) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie A, (ii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie B, (iii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie C, (iv) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie D, (v) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie E, (vi) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie F, (vii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie G, (viii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie H et (ix) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie I, en mille neuf cent cinquante-trois (1.953) actions de Catégorie A1 (les "**Actions de Catégorie A1**").

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de prendre connaissance et d'approuver, le rachat par la Société de **mille neuf cent cinquante-trois (1.953)** actions de Catégorie A1, chacune ayant une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,00), détenues par **GPE VI FIS Shareholder, LLC**, une société à responsabilité limitée existante et régie selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique (les "**Actions Rachetées**") et décide d'un paiement du prix de rachat par la distribution par la Société de **mille neuf cent cinquante-trois (1.953)** actions ordinaires de **GPE VII FIS II S.C.A.**, une société en commandite par actions régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.849 (« **Luxco 2** »), divisées en (i) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie A, (ii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie B, (iii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie C, (iv) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie D, (v) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie E, (vi) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie F, (vii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie G, (viii) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie H et (ix) deux cent dix-sept (217) actions de catégorie I (toutes ensemble les « **Actions de Luxco 2** »).

Lesdits remboursements ne pourront se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société par un montant de **neuf mille sept cent soixante-cinq euros (EUR 9.765,00)** afin de le porter de son montant actuel de trois cent quatre mille deux cent cinq euros (EUR 304.205,00) à **deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante euros (EUR 294.440,00)**, par l'annulation des Actions Rachetées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société en conséquence, qui sera désormais lu comme suit :

« *6.1 La Société a un capital social de **deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante euros (EUR 294.440,00)** divisé en cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-huit (58.888) actions subdivisées en :*

*6.1.1 une (1) action de commandité (l' « **Action de Commandité** ») ; et*

*6.1.2 cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-sept (58.887) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** ») divisées en Actions Ordinaires de catégories suivantes: (i) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie A (les « **Actions de Catégorie A** »), (ii) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie B (les « **Actions de Catégorie B** »), (iii) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie C (les « **Actions de Catégorie C** »), (iv) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie D (les « **Actions de Catégorie D** »), (v) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie E (les « **Actions de Catégorie E** »), (vi) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie F (les « **Actions de Catégorie F** »), (vii) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie G (les « **Actions de Catégorie G** »), (viii) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie H (les « **Actions de Catégorie H** »), et (ix) six mille cinq cent quarante-trois (6.543) actions de catégorie I (les « **Actions de Catégorie I** »), chaque action ayant une valeur nominale de cinq euros (EUR 5.00) qui sont entièrement libérées à leur valeur nominale de cinq euros (EUR 5.00) par les détenteurs d'Actions Ordinaires lors de leur souscription initiale et qui ont les droits et obligations, tels que précisés dans les présents Statuts.*»

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la **version anglaise** fait foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: L. HARROCH, V-A. BASTIAN, L. GRETHEN

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 septembre 2016

2LAC/2016/18881
Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée;
Luxembourg, le 15 septembre 2016